

i.century Holding Limited
愛世紀集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8507)

董事名單與其角色和職能

愛世紀集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

梁國雄先生(主席兼合規主任)

譚淑芬女士

獨立非執行董事

張慧敏女士

李燕薇女士

劉友專先生

董事會成立了三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 梁國雄先生 | | | | 主席 |
| 譚淑芬女士 | | | | |
| 張慧敏女士 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 李燕薇女士 | | 成員 | 主席 | 成員 |
| 劉友專先生 | | 主席 | 成員 | 成員 |

香港，2018年4月13日